



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO



Miles de pesos

Codigo	ACTIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%	Código	PASIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%
	CORRIENTE (1)	358.034.478	305.126.301	17,3%		CORRIENTE (4)	263.025.623	212.974.579	23,5%
11	Efectivo	47.952.444	43.280.451	10,8%	24	Cuentas por pagar	255.521.077	207.088.181	23,4%
1105	Caja	75.775	96.809	-21,7%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	23.148.660	18.303.664	26,5%
1110	Bancos y corporaciones	47.876.669	43.183.642	10,9%	2425	Acreedores	1.457.968	866.210	68,3%
12	Inversiones	178.673.418	136.504.010	30,9%	2436	Retencion en la fuente e impl de timbre	734.085	1.472.033	-50,1%
1201	De renta fija	178.422.114	136.252.705	30,9%	2440	Impuestos, contribuc y tasas por pagar	330.597	304.978	8,4%
1202	De renta variable	251.305	251.305	0,0%	2445	Impuesto al valor agregado	1.467.147	-210.036	-798,5%
14	Deudores	88.047.714	80.407.351	9,5%	2450	Avances y anticipos recibidos	218.521.858	169.213.354	29,1%
1405	Venta de Bienes	44.318.427	33.107.407	33,9%	2453	Recursos Recibidos en Administracion	8.390.125	15.696.277	-46,5%
1407	Prestacion de servicios	10.800.324	13.910.242	-22,4%	2455	Depositos recibidos de terceros	1.470.636	1.441.699	2,0%
1420	Avances y anticipos entregados	16.152.316	12.436.527	29,9%	25	Obligaciones laborales	1.901.398	1.234.711	54,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp Y Contribuciones	2.727	6.427	-57,6%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.848.067	1.234.711	49,7%
1425	Depositos entregados en garantia	10.123.768	10.799.911	-6,3%	2510	Pensiones por Pagar	53.330	0	100,0%
1470	Otros deudores	6.822.473	10.285.847	-33,7%	27	Pasivos Estimados	5.603.148	4.651.687	20,5%
1475	Deudas de Oficio recaudo	522.084	525.080	-0,6%	2710	Provision para contingencias	4.780.604	4.380.464	9,1%
1480	Provision para deudores (Cr)	-694.404	-664.191	4,5%	2715	Provision para prestaciones sociales	822.544	271.223	100,0%
15	Inventarios	41.812.413	41.886.181	-0,2%					
1505	Bienes producidos	3.186.015	676.686	370,8%					
1510	Mercancias en existencia	31.520.713	33.888.075	-7,0%					
1512	Materias primas	6.769.017	7.151.955	-4,9%					
1516	Envases y Empaques	129.555	227.904	-43,2%					
1517	materiales para produccion bienes	0	0	100,0%					
1525	En tránsito	536.420	185.540	189,1%					
1550	Provision para proteccion de inventarios (Cr)	-359.307	-243.979	47,3%					
19	Otros Activos	1.548.488	3.048.309	-49,2%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	218.244	815.416	-73,2%					
1910	Cargos diferidos	1.330.245	2.232.893	-40,4%					
	NO CORRIENTE (2)	94.159.544	92.343.579	2,0%		NO CORRIENTE (5)	42.207.853	39.867.813	5,9%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	25	Obligaciones laborales	1.479.335	1.251.525	18,2%
1201	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.479.335	1.251.525	18,2%
14	Deudores	22.320.692	24.857.012	-10,2%	27	Pasivos Estimados	27.236.433	27.101.424	0,5%
1470	Prestamos concedidos	22.320.692	24.857.012	-10,2%	2720	Provision para Pensiones	27.236.433	27.101.424	0,5%
16	Propiedades, planta y equipo	50.186.708	46.986.035	6,8%	29	Otros Pasivos	13.492.086	11.514.864	17,2%
1605	Terrenos	2.256.955	2.314.955	-2,5%	2905	Recaudo a favor de Terceros	13.379.563	9.633.760	38,6%
1612	Plantaciones agricolas	0	11.114	-100,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	1.881.104	-94,0%
1615	Construcciones en curso	3.192.745	2.344.696	36,2%					
1635	Bienes muebles en bodega	5.160.334	3.408.214	51,4%					
1637	Propiedades planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	22.461.100	22.501.331	-0,2%					
1645	Plantas ductos y tuneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, lineas y cables	2.199.268	1.147.450	91,7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.746.748	6.176.579	9,2%					
1650	Equipo Medico Cientifico	22.016	0	100,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.375.758	7.063.774	4,4%					
1670	Equipos de comunicacion y computacion	5.059.996	4.109.979	23,1%					
1675	Equipo de transporte, traccion y elev	9.093.416	7.933.970	14,6%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y ho	4.151.588	3.999.637	3,8%					
1685	Depreciacion Acumulada	-17.552.913	-14.045.363	25,0%					
19	Otros Activos	21.647.547	20.495.936	5,6%	32	Patrimonio Institucional	146.960.546	144.627.489	1,6%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	568.333	893.403	-36,4%	3208	Capital Fiscal	118.033.751	121.191.518	-2,6%
1920	Bienes entregados a terceros	213.972	1.254.195	-82,9%	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	8.656.812	0	100,0%
1925	Amortizacion acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-185.545	-469.893	-60,5%	3230	Resultado del ejercicio	1.826.217	5.505.822	-66,8%
1970	Intangibles	6.013.785	4.101.860	46,6%	3235	Superavit por Donacion	592.541	692.120	-14,4%
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (Cr)	-2.812.224	-2.521.659	11,5%	3240	Superavit por Valorizacion	17.849.226	17.238.029	3,5%
1999	Valorizaciones	17.849.226	17.238.029	3,5%					
	TOTAL ACTIVO (3)	452.194.022	397.469.880	13,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	452.194.022	397.469.880	13,8%

CUENTAS DE ORDEN

Codigo	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	%
8120	Litigios y demandas	12.860.183	13.735.564	-6,37%
R315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	2.004.940	1.271.696	57,66%
R347	Bienes Entregados a Terceros	860	1.361.878	100,00%
R361	Equipo de Comunicacion y Computacion	1.689.005	887.433	90,32%
R390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelaria	133.579	147.288	-9,31%
R905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.860.183	-13.735.564	-6,37%
R915	Deudoras de control por contra	-3.828.384	-3.668.296	4,36%

Comptador PABLO FEDERICO RYZCHODNY JARAMILLO
T.P. 3358 1

CUENTAS DE ORDEN

Codigo	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	%
9120	Litigios y Demandas	28.578.432	22.432.583	27,40%
9306	Equipo de transporte, traccion y elevacion	447.763	425.800	5,16%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	10.131.059	-3,49%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.391.005.332	815.256.697	70,62%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-28.578.432	-22.432.583	27,40%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.401.230.386	-825.813.566	69,68%

Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Comptador General PABLO FEDERICO RYZCHODNY JARAMILLO
Director General